Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B162896
Référence de publication : RESA_2016_092.460
Publié au RESA N° RESA_2016_092 le 14/09/2016
Déposé le 14/09/2016

Congra Software S. à r.l.
société à responsabilité limitée
L-8009 Strassen, 19/21, route d'Arlon
R.C.S.L. B no. 162.896

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
du 2 septembre 2016 - Numéro 2016/1728

In the year two thousand sixteen, on the second of September.

Before Us Maître Alex WEBER, notary, residing in Bascharage (Grand-Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting (the "**Meeting**") of the shareholders of "Congra Software S.à r.l.", a Luxembourg "*société à responsabilité limitée*", previously known as "Hybrid Europe Software S.A." (*société anonyme),* having a share capital of eleven million three hundred and fifty-eight thousand five hundred and fifty euros (EUR 11,358,550.-), with its registered office at L-8009 Strassen, 19/21, route d'Arlon, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 162.896 (the "**Company**"). The Company has been incorporated as a "*société anonyme"* on 3 August 2011, pursuant to a deed of Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, number 2542 of 20 October 2011 and its Articles of Association have been amended pursuant to a deed dated 23 May 2012, of Maître Cosita DELVAUX, notary then residing in Redange-sur-Attert, published in the Mémorial C, number 1648 of 29 June 2012 and, subsequently, pursuant to a deed of the undersigned notary dated 4 August 2015, published in the Mémorial C, number 2902 of 21 October 2015, following which the Company was transformed in a "*société à responsabilité limitée"*. The Articles of Association have been changed for the last time on 23 September

2015, pursuant to a deed of the undersigned notary published in the Mémorial C, number 3204 of 26 November 2015.

The Meeting is chaired by Guido Van der Schueren, professionally residing at 19-21 Route d'Arlon, L-8009 Strassen (the "**Chairman**"), who appoints Joachim Van Hemelen, professionally residing at de Burburestraat 6-8, 2000 Antwerp, Belgium as secretary (the "**Secretary**").

The Meeting elects Ingrid Hoolants, professionally residing in 19-21 Route d'Arlon, L-8009 Strassen, Luxembourg as scrutineer (the "**Scrutineer**").

The Chairman, the Secretary and the Scrutineer are collectively referred to hereafter as the "**Bureau**".

The shareholders of the Company present or represented at the Meeting and the number of shares they hold are indicated on an attendance list, which will remain attached to the present minutes after having been signed by the representatives of the shareholders and the members of the Bureau.

The proxies from the shareholders of the Company represented at the Meeting, after having been signed "*ne varietur*" by the proxy holder(s) and the undersigned notary, shall also remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Bureau having thus been validly constituted, the Chairman requests the notary to record:

I. That it appears from the attendance list that all of the three hundred and fifty-two thousand two hundred and thirty-four (352,234.-) shares without nominal value, representing the entire subscribed share capital of the Company are present or duly represented at the Meeting, which is thus regularly constituted and can validly deliberate on the agenda hereinafter reproduced, the partners represented at the Meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:

1) Increase of the subscribed share capital of the Company by an amount of one million three hundred and seventy-eight thousand eighty

euros (EUR 1,378,080.-) by issuing of forty-four thousand (44.000) new ordinary shares without par value, so as to raise the capital from its current amount of eleven million three hundred and fifty-eight thousand five hundred and fifty euros (EUR 11,358,550.-) up to twelve million seven hundred and thirty-six thousand six hundred and thirty euros (EUR 12,736,630.-) (the "Increase of Capital").

2) Subsequent amendments to the Articles of Association of the Company.

3) Miscellaneous.

III. That the Meeting has taken the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The Meeting resolves to proceed with the increase of capital by an amount of one million three hundred and seventy-eight thousand eighty euros (EUR 1,378,080.-) and therefore to issue forty-four thousand (44.000) new ordinary shares without par value, so as to raise the capital from its current amount of eleven million three hundred and fifty-eight thousand five hundred and fifty euros (EUR 11,358,550.-) up to twelve million seven hundred and thirty-six thousand six hundred and thirty euros (EUR 12,736,630.-).

The new shares are subscribed and fully paid up by way of cash payments received on the euro-bank account of the Company from the following investors:

- fully paid up subscription of four hundred and twenty (420) out of forty-four thousand (44,000) new ordinary shares without a nominal value by Mr. **Paul Bates**, born in Lincoln (United Kingdom) on December 16th, 1961, residing at 3 Victoria Cresent - Nottingham, NG5 4DA - UK, by a contribution in EURO-liquidities amounting to thirteen thousand one hundred and fifty-four euros and forty eurocents (13,154.40 EUR).

- fully paid up subscription of one hundred (100) out of forty-four thousand (44,000) new ordinary shares without a nominal value by Mr. **David Bolduc**,

born in Peekskill - NY (USA) on July 30th, 1976, residing at 2035 Pemberton St, Philadelphia, PA 19146 (USA), by a contribution in EURO-liquidities amounting to three thousand one hundred and thirty-two euros (3,132.- EUR).

- fully paid up subscription of one thousand four hundred and forty (1.440) out of forty-four thousand (44,000) new ordinary shares without a nominal value by Mr. **Pierre Cottenie**, born in Gent (Belgium) on September 21st, 1954, residing at Driesstraat 54 - B-9090 Melle, by a contribution in EURO-liquidities amounting to forty-five thousand one hundred euros and eighty eurocents (45,100.80 EUR).

- fully paid up subscription of one thousand five hundred and ninety-six (1,596) out of forty-four thousand (44,000) new ordinary shares without a nominal value by Mr. **Patrick Coussement**, born in Menen (Belgium) on November 15th, 1964, residing at Nieuwe Weg 10 - B-9830 Sint-Martens-Latem, by a contribution in EURO-liquidities amounting to forty-nine thousand nine hundred and eighty-six euros and seventy-two eurocents (49,986.72 EUR).

- fully paid up subscription of three hundred and twenty (320) out of forty-four thousand (44,000) new ordinary shares without a nominal value by Mr. **Stéphane Georges**, born in Saint-Avold (France) on December 27th, 1971, residing at 13 rue de la Chasse - F-67115 Plobsheim, by a contribution in EURO-liquidities amounting to ten thousand twenty-two euros and forty eurocents (10,022.40 EUR).

- fully paid up subscription of one thousand six hundred (1,600) out of forty-four thousand (44,000) new ordinary shares without a nominal value by Mr. **Christopher Graf**, born in Offenburg (Germany) on April 30th, 1967, residing at Silberbachstrasse 27 - D-79100 Freiburg im Breisgau, by a contribution in EURO-liquidities amounting to fifty thousand one hundred and twelve euros (50,112.- EUR).

- fully paid up subscription of six hundred and fifty (650) out of forty-four thousand (44,000) new ordinary shares without a nominal value by Mrs. **Ingrid Hoolants**, born in Vilvorde (Belgium) on November 28th, 1968, residing at 2 rue des Prés, L-5692 Elvange, by a contribution in EURO-liquidities amounting to twenty thousand three hundred and fifty-eight euros (20,358.- EUR).

- fully paid up subscription of two hundred (200) out of forty-four thousand (44,000) new ordinary shares without a nominal value by Mr. **Jurgen Keppens**, born in Dendermonde (Belgium) on December 14th, 1973, residing at Ossenstraat 42 - B-9000 Gent, by a contribution in EURO-liquidities amounting to six thousand two hundred and sixty-four euros (6,264.- EUR).

- fully paid up subscription of four hundred (400) out of forty-four thousand (44,000) new ordinary shares without a nominal value by Mr. **Pierre Lataste**, born in Saint-Martin-en-Haut (France) on April 26th, 1967, residing at 5 rue du Sentier - F-67190 Mollkirch, by a contribution in EURO-liquidities amounting to twelve thousand five hundred and twenty-eight euros (12,528.- EUR).

- fully paid up subscription of three hundred and nineteen (319) out of forty-four thousand (44,000) new ordinary shares without a nominal value by Mrs. **Teresa Milan**, born in Rovigo (Italy) on November 1st, 1957, residing at Via Dante 7/b - I-20016 Pero (MI), by a contribution in EURO-liquidities amounting to nine thousand nine hundred and ninety-one euros and eight eurocents (9,991.08 EUR).

- fully paid up subscription of one thousand five hundred and ninety-six (1,596) out of forty-four thousand (44,000) new ordinary shares without a nominal value by Mr. **Olivier Moeyersoms**, born in Sint-Agatha-Berchem (Belgium) on November 3rd, 1963, residing at Avenue du Saphir 12 - B-1420 Braine-l'Alleud, by a contribution in EURO-liquidities amounting to

forty-nine thousand nine hundred and eighty-six euros and seventy-two eurocents (49,986.72 EUR).

- fully paid up subscription of eight hundred (800) out of forty-four thousand (44,000) new ordinary shares without a nominal value by Mr. **Vincent Moeyersoms**, born in Sint-Agatha-Berchem (Belgium) on June 24th, 1958, residing at 200 Raven Hill Road - Stowe, VT 05672 - U.S.A., by a contribution in EURO-liquidities amounting to twenty-five thousand fifty-six euros (25,056.- EUR).

- fully paid up subscription of three hundred and fifty (350) out of forty-four thousand (44,000) new ordinary shares without a nominal value by Mr. **Gérard Normand**, born in Douai (France) on May 10th, 1970, residing at 3 rue Aristide Briand - F-74000 Annecy, by a contribution in EURO-liquidities amounting to ten thousand nine hundred and sixty-two euros (10,962.- EUR).

- fully paid up subscription of seven hundred and ninety-eight (798) out of forty-four thousand (44,000) new ordinary shares without a nominal value by Mr. **Luca ROSSI**, born in Milano (Italy) on April 18th, 1966, residing at Via Del Pettirosso 10 - I-20147 Milano, by a contribution in EURO-liquidities amounting to twenty-four thousand nine hundred and ninety-three euros and thirty-six eurocents (24,993.36 EUR).

- fully paid up subscription of hundred and thirty-five (135) out of forty-four thousand (44,000) new ordinary shares without a nominal value by Mr. **John Rottenborn**, born in Waynesboro - VA (USA) on January 9th, 1981, residing at One 26th St. SW, Roanoke, VA 24014 (USA), by a contribution in EURO-liquidities amounting to four thousand two hundred and twenty-eight euros and twenty eurocents (4,228.20 EUR).

- fully paid up subscription of two thousand four hundred (2,400) out of forty-four thousand (44,000) new ordinary shares without a nominal value by Mrs. **Gwenda Ryckewaert**, born in Gent (Belgium) on May 13th, 1961, residing at Nelemeerstraat 54 - B-9830 Sint-Martens-Latem, by a

contribution in EURO-liquidities amounting to seventy-five thousand one hundred and sixty-eight euros (75,168.- EUR).

- fully paid up subscription of three hundred and twenty (320) out of forty-four thousand (44,000) new ordinary shares without a nominal value by Mrs. **Vanessa Schneider**, born in Strasbourg (France) on February 12th, 1980, residing at 11 Rue Clovis - F-67170 Brumath, by a contribution in EURO-liquidities amounting to ten thousand twenty-two euros and forty eurocents (10,022.40 EUR).

- fully paid up subscription of one thousand two hundred and seventy-seven (1,277) out of forty-four thousand (44,000) new ordinary shares without a nominal value by Mrs. **Marilyn Van der Haegen**, born in Gent (Belgium) on October 6th, 1967, residing at Gaversesteenweg 596 - B-9820 Merelbeke, by a contribution in EURO-liquidities amounting to thirty-nine thousand nine hundred and ninety-five euros and sixty-four eurocents (39,995.64 EUR).

- fully paid up subscription of eight hundred (800) out of forty-four thousand (44,000) new ordinary shares without a nominal value by Mr. **Gerben Van der Meij**, born in s-Hertogenbosch (Netherlands) on October 29th, 1979, residing at Zavelstraat 8 - B-1500 Halle, by a contribution in EURO-liquidities amounting to twenty-five thousand fifty-six euros (25,056.- EUR).

- fully paid up subscription of five hundred (500) out of forty-four thousand (44,000) new ordinary shares without a nominal value by Mr. **Bert Van Der Perre**, born in Dendermonde (Belgiume) on March 1st, 1981, residing at Ledebergstraat 39 - B-9050 Ledeberg, by a contribution in EURO-liquidities amounting to fifteen thousand six hundred and sixty euros (15,660.- EUR).

- fully paid up subscription of eight hundred (800) out of forty-four thousand (44,000) new ordinary shares without a nominal value by Mr. **Peter Van Loo**, born in Gent (Belgium) on June 30th, 1975, residing at

Begijnengracht 45 - B-9000 Gent, by a contribution in EURO-liquidities amounting to twenty-five thousand fifty-six euros (25,056.- EUR).

- fully paid up subscription of seventy-five (75) out of forty-four thousand (44,000) new ordinary shares without a nominal value by Mr. **Grégory Van Vooren**, born in Gent (Belgium) on July 13th, 1975, residing at Zonnebloemstraat 66 - B-9000 Gent, by a contribution in EURO-liquidities amounting to two thousand three hundred and forty-nine euros (2.349.- EUR).

- fully paid up subscription of one thousand (1,000) out of forty-four thousand (44,000) new ordinary shares without a nominal value by Mr. **Frank Vyncke**, born in Wilrijk (Belgime) on February 11th, 1966, residing at Stuyvenbergstraat 18 - 2627 Schelle - Belgium, by a contribution in EURO-liquidities amounting to thirty-one thousand three hundred and twenty euros (31,320.- EUR).

- fully paid up subscription of eight hundred (800) out of forty-four thousand (44,000) new ordinary shares without a nominal value by Mr. **André Wybo**, born in Izegem (Belgium) on October 1st, 1943, residing at Molstraat 93, B-8870 Izegem, by a contribution in EURO-liquidities amounting to twenty-five thousand fifty-six euros (25,056.- EUR).

- fully paid up subscription of one thousand six hundred (1,600) out of forty-four thousand (44,000) new ordinary shares without a nominal value by Mr. **Pascal Wybo**, born in Izegem (Belgium) on November 8th, 1976, residing at Kortrijksestraat 142/6 - B-8870 Izegem, by a contribution in EURO-liquidities amounting to fifty thousand one hundred and twelve euros (50,112.- EUR).

- fully paid up subscription of four hundred and four (404) out of forty-four thousand (44,000) new ordinary shares without a nominal value by **The Juan A. Proano Revocable Trust**, having its registered office at 9 Bartons Mill Drive, Washington Crossing, PA 18977 (USA), by a

contribution in EURO-liquidities amounting to twelve thousand six hundred and fifty-three euros and twenty-eight eurocents (12,653.28 EUR).

- fully paid up subscription of four hundred and four (404) out of forty-four thousand (44,000) new ordinary shares without a nominal value by **The Luisa A. Proano Revocable Trust**, having its registered office at 9 Bartons Mill Drive, Washington Crossing, PA 18977 (USA), by a contribution in EURO-liquidities amounting to twelve thousand six hundred and fifty-three euros and twenty-eight eurocents (12,653.28 EUR).

- fully paid up subscription of three thousand one hundred and ninety-two (3,192) out of forty-four thousand (44,000) new ordinary shares without a nominal value by **Big Friend NV**, a limited liability company ("naamloze vennootschap") incorporated and existing under Belgian law, with its registered office at Kustlaan 15 - B-8300 Knokke, registered with the Crossroads Bank ("Kruispuntbank voor Belgische Ondernemingen - KBO") under number BE 0431.535.578, by a contribution in EURO-liquidities amounting to ninety-nine thousand nine hundred and seventy-three euros and forty-four eurocents (99,973.44 EUR).

- fully paid up subscription of four thousand seven hundred and eighty-nine (4,789) out of forty-four thousand (44,000) new ordinary shares without a nominal value by **Keyware Smart Card Division NV**, a limited liability company ("naamloze vennootschap") incorporated and existing under Belgian law, with its registered office at Ikaroslaan 24 - B-1930 Zaventem, registered with the Crossroads Bank ("Kruispuntbank voor Belgische Ondernemingen - KBO") under number BE 0449.832.253, by a contribution in EURO-liquidities amounting to one hundred and forty-nine thousand nine hundred and ninety-one euros and fifty eurocents (149,991.50 EUR).

- fully paid up subscription of one thousand five hundred and ninety-six (1,596) out of forty-four thousand (44,000) new ordinary shares without a nominal value by **Hubert&Co**, a closed limited liability company

incorporated and existing under Belgian law, with its registered office at bd Emile Jacqmain 134/bus C31 - B-1000 Brussel, registered with the Crossroads Bank ("Kruispuntbank voor Belgische Ondernemingen - KBO") under number BE 0474.173.612, by a contribution in EURO-liquidities amounting to forty-nine thousand nine hundred and eighty-six euros and seventy-two eurocents (49,986.72 EUR).

- fully paid up subscription of eleven thousand two hundred and forty (11,240) out of forty-four thousand (44,000) new ordinary shares without a nominal value by **Parana Management Corp. BVBA**, a closed limited liability company incorporated and existing under Belgian law, with its registered office at Zuylenveld 10 - B-9830 Sint-Martens-Latem, registered with the Crossroads Bank ("Kruispuntbank voor Belgische Ondernemingen - KBO") under number BE 0862.414.528, by a contribution in EURO-liquidities amounting to three hundred and fifty-two thousand thirty-six euros and eighty eurocents (352,036.80 EUR).

- fully paid up subscription of four hundred and seventy-nine (479) out of forty-four thousand (44,000) new ordinary shares without a nominal value by **Ter Muden BVBA** (formerly De Roeck Software Engineering BVBA), a closed limited liability company incorporated and existing under Belgian law, with its registered office at New-Yorkstraat 2 - B-9000 Gent, registered with the Crossroads Bank ("Kruispuntbank voor Belgische Ondernemingen - KBO") under number BE 0471.372.686, by a contribution in EURO-liquidities amounting to fifteen thousand two euros and twenty-eight eurocents (15,002.28 EUR).

- fully paid up subscription of one thousand six hundred (1,600) out of forty-four thousand (44,000) new ordinary shares without a nominal value by **Alfazed BVBA**, a closed limited liability company incorporated and existing under Belgian law, with its registered office at Driesstraat 54 - B-9090 Melle, registered with the Crossroads Bank ("Kruispuntbank voor Belgische Ondernemingen - KBO") under number BE 0871.636.654, by a

contribution in EURO-liquidities amounting to fifty thousand one hundred and twelve euros (50,112.00 EUR).

The total amount of one million three hundred and seventy-eight thousand eighty euros (1.378.080.- EUR), representing the aforementioned increase of capital, is from this day on at the free disposal of the Company, as it has been proved to the officiating notary by a bank certificate, who states it expressly.

The following shareholders of the Company have waived the opportunity to subscribe to the new shares and herewith expressly waive all and any pre-emption right and/or purchase option with regards to the subscription in cash of the forty-four thousand (44,000) new ordinary shares of today's capital increase:

- Agness Michael, US citizen, born in Camden - NJ (USA) on 8/18/1972, residing at 14 Pine Street, Kearny, NJ 07032;
- Balto, Andrew, US citizen, born in Baltimore - MD (USA) on 8/26/1967, residing at 2500 Rochelle Drive, Fallston, MD 21047;
- Balto, Anne, US citizen, born in Waynesboro - VA (USA) on 4/4/1971, residing at 2500 Rochelle Drive, Fallston, MD 21047;
- Demharter Joseph, US citizen, born in Natrona Heights - PA (USA) on 9/2/1947, residing at 5 Carriage Path, Chadds Ford, PA 19317;
- Godfrey Ryan, US citizen, born in Provo - UT (USA) on 8/27/1971, residing at 4811 Beaumont Ave., Philadelphia, PA 19143;
- Grein Ehrich, US citizen, born in Springfield - MA (USA) on 10/1/1966, residing at 2625 Hirst Terrace, Havertown, PA 19083;
- Kornyev Oleh, US citizen, born in Chernovtsy (Ukraine) on 10/11/1979, residing at 111 Windy Knoll Drive, Richboro, PA 18954;
- Lawlor Jim, US citizen, born in Media - PA (USA) on 4/10/1967, residing at 113 Cornell Ave., Claremont, CA 91711;
- Lutton Robb, US citizen, born in Ann Arbor - MI (USA) on 1/18/1950, residing at 7807 Louise Lane, Glenside, PA 19038;

- McKnight Alexander, US citizen, born in Philadelphia - PA (USA) on 4/3/1965, residing at 816 Stoneybrook Drive, W. Norriton, PA 19403;
- McKnight George, US citizen, born in Upper Darby - PA (USA) on 1/7/1967, residing at 821 Forrest Street, Lansdale, PA 19446;
- Mehta Bharat, US citizen, born in Calcutta (India) on 9/24/1982, residing at 4320 Tiffany Drive, Easton, PA 18045;
- Mehta Naren, US citizen, born in Calcutta (India) on 10/29/1954, residing at 41 Greenbriar Lane, Newtown, PA 18940;
- Meyer Brian, US citizen, born in Winterset - IA (USA) on 9/15/1968, residing at 6311 Stanmore Ct, Johnston, IA 50131;
- Paul Chelsea, US citizen, born in Lower Merion - PA (USA) on 10/23/1986, residing at 1700 Bulter Pike, Conshohocken, PA 19428;
- Rottenborn Mike, US citizen, born in Waynesboro - VA (USA) on 6/5/1967, residing at 431 Ramsey Road, Yardley, PA 19067;
- Sager Edward, US citizen, born in Newark - NJ (USA) on 5/10/1947, residing at 570 Nottingham Drive, Yardley, PA 19067;
- Van der Schueren Hannah, Belgian citizen, born in Gent (B) on 4/28/1987, residing at Zuylenveld 10 - B-9830 Sint-Martens-Latem;
- Van der Schueren Sarah, Belgian citizen, born in Gent (B) on 10/31/1983, residing at Koperstraat 14 bus 3 - B-9830 Sint-Martens-Latem;
- Van der Schueren Tom, Belgian citizen, born in Sint-Amandsberg (B) on 4/29/1975, residing at Varendries 12 - B-9820 Merelbeke;
- Wexler Rob, US citizen, born in Wynnewood - PA (USA) on 8/5/1957, residing at 870 Skyline Dr. Erdenheim, PA 19038;
- Bucks Ventures, a Limited Liability Corporation incorporated and existing under Pennsylvania law, with its registered office at 1558 River Road, New Hope, PA 18938, United States of America, Employer identification Number EIN: 27-4194269;
- Kielvest 3 LLC, a Limited Liability Corporation incorporated and existing under Delaware law, with its registered office at 3411 Silverside Road,

Hanby Bldg. #101, Wilmington, DE 19810, United States of America, Tax Identification Number TIN: 45-0585558;

- Nexus Investments NV, a limited liability company ("naamloze vennootschap") incorporated and existing under Belgian law, with its registered office at Ikaroslaan 24, B-1930 Zaventem, registered with the Crossroads Bank ("Kruispuntbank voor Belgische Ondernemingen - KBO") under number BE0810.044.525;
- Brand Quadergy NV, a limited liability company ("naamloze vennootschap") incorporated and existing under Belgian law, with its registered office at Blancefloerlaan 179-A, B-2050 Antwerp, registered with the Crossroads Bank ("Kruispuntbank voor Belgische Ondernemingen - KBO") under number BE0423.174.079;
- Portolani NV, a limited liability company ("naamloze vennootschap") incorporated and existing under Belgian law, with its registered office at de Burburestraat 6-8, B-2000 Antwerp, registered with the Crossroads Bank ("Kruispuntbank voor Belgische Ondernemingen - KBO") under number BE0877.600.669;
- OCB BVBA, a closed limited liability company incorporated and existing under Belgian law, with address at Ruitersweg 26, B-8520 Kuurne, registered with the Crossroads Bank (Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) (Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)) under number BE0465.751.735.

SECOND RESOLUTION

Pursuant to the first resolution above, the Meeting resolves to amend as follows the first paragraph of the Article 5 of the Articles of Association of the Company:

"***Article 5. Share Capital***

The share capital is set at twelve million seven hundred and thirty-six thousand six hundred and thirty euros (EUR 12.736.630,00) represented by

three hundred and ninety-six thousand two hundred and thirty-four (396.234.-) shares without nominal value".

THIRD RESOLUTION

Pursuant to the amendments made to the Law of 10 August 1915 relating to commercial companies and pursuant to the adoption on 13 July 2016 of the bill of law relating to the modernisation of the law of 10 August 1915, the Meeting resolves to amend as follows the second paragraph of the Article 1 of the Articles of Association of the Company:

"*The number of shareholders may not exceed one hundred (100)."*

FOURTH RESOLUTION

The Meeting resolves to suppress the numbers 1, 2, 3 et 4 previously attributed to the shares of the company.

The meeting establishes that the exact number of shares owned by the aftermentioned shareholders, before the present increase of capital, is the following:

a) « OCB BVBA » : ten thousand (10.000) shares ;

b) Graf Christopher Martin : thirteen thousand eight hundred and thirty-five (13.835) shares ;

c) « PARANA MANAGEMENT CORPORATION BVBA » : two hundred thousand three hundred and fifty-five (200.355) shares ;

d) « Big Friend NV » : fourteen thousand seven hundred and eighty-four (14.784) shares.

FIFTH RESOLUTION

The Meeting resolves to authorize each manager of the Company to execute and deliver, under his sole signature, on behalf of the Company, any documents necessary or useful in connection with the filing and registration required by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg regarding the above resolutions and, in particular, to register the New Shares in the share register of the Company.

EXPENSES

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately four thousand three hundred Euros (4,300.- EUR).

STATEMENT

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party and in case of divergences between the English and French texts, **the English version shall prevail**.

Whereof the present deed was drawn up in Bascharage, on the day named at the beginning.

The document having been read to the appearing parties, the latter signed together with Us, the notary, the present original deed.

SUIT LA TRADUCTION EN LANGUE FRANÇAISE DU TEXTE QUI PRECEDE

L'an deux mille seize, le deux septembre.

Par-devant Nous, Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l' « **Assemblée** ») des associés de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois « Congra Software S.à r.l. », précédemment connue sous le nom de « Hybrid Software Europe S.A. », ayant un capital social de onze millions trois cent cinquante-huit mille cinq cent cinquante euros (EUR 11.358.550.-) et ayant son siège social au L-8009 Strassen, 19/21, route d'Arlon, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 162.896 (la « **Société** »). La Société a été constituée sous la forme d'une société anonyme en date du 3 août 2011, par acte de Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C,

numéro 2542 du 20 octobre 2011 et ses statuts ont été modifiés suivant un acte de Maître Cosita DELVAUX, alors de résidence à Redange-sur-Attert, en date du 23 mai 2012, publié au Mémorial C, numéro 1648 du 29 juin 2012 et, par la suite, suivant un acte du notaire soussigné en date du 4 août 2015, publié au Mémorial C, numéro 2902 du 21 octobre 2015 suivant lequel la société a été transformée en société à responsabilité limitée. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte du notaire soussigné en date du 23 septembre 2015, publié au Mémorial C numéro 3204 du 26 novembre 2015.

L'Assemblée est présidée par Guido Van der Schueren, résidant professionnellement au 19-21, route d'Arlon, L-8009 Strassen (le "**Président**"), qui désigne Joachim Van Hemelen, résidant professionnellement à Burburestraat, 6-8, 2000 Anvers, Belgique, comme secrétaire (le « **Secrétaire** »).

L'Assemblée élit Ingrid Hoolants, résidant professionnellement au 19-21 route d'Arlon, L-8009 Strassen, Luxembourg, comme scrutateur (le « **Scrutateur** »).

Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur sont ensemble dénommés ci-après le « **Bureau** ».

Les actionnaires de la Société présents ou représentés à l'Assemblée et le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, qui restera annexée aux présentes après avoir été signée par les représentants des actionnaires et les membres du Bureau.

Les procurations des associés de la Société représentés à la réunion, après avoir été signées « *ne varietur* » par le(s) mandataire(s) et le notaire instrumentaire, resteront également annexées au présent procès-verbal pour être soumises avec lui aux formalités d'enregistrement.

Le Bureau ayant ainsi été valablement constitué, le Président prie le notaire d'acter:

I. Qu'il ressort de la liste de présence que l'ensemble des trois cent cinquante-deux mille deux cent trente-quatre (352.234.-) parts sociales sans valeur nominale, représentant la totalité du capital social souscrit de la Société est présent ou dûment représenté à l'Assemblée, qui est ainsi régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour reproduit ci-après, les associés représentés à l'Assemblée ayant accepté de se réunir après examen de l'ordre du jour.

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

1) Augmentation du capital social de la Société à concurrence d'un montant d'un million trois cent soixante-dix-huit mille quatre-vingts euros (EUR 1.378.080.-) par l'émission de quarante-quatre mille (44.000) nouvelles parts sociales ordinaires sans désignation de valeur nominale, de manière à le porter de son montant actuel de onze millions trois cent cinquante-huit mille cinq cent cinquante euros (EUR 11.358.550.-) à douze millions sept cent trente-six mille six cent trente euros (EUR 12.736.630.-) (l'«Augmentation du Capital»).

2) Modifications subséquentes des Statuts de la Société.

3) Divers.

III. Que la présente Assemblée a pris les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée décide de procéder à l'augmentation du capital social à concurrence d'un montant d'un million trois cent soixante-dix-huit mille quatre-vingts euros (EUR 1.378.080.-) et donc d'émettre quarante-quatre mille (44.000) nouvelles parts sociales ordinaires sans désignation de valeur nominale, de manière à porter le capital social de son montant actuel de onze millions trois cent cinquante-huit mille cinq cent cinquante euros (EUR 11.358.550.-) à douze millions sept cent trente-six mille six cent trente euros (EUR 12.736.630.-).

Les nouvelles actions sont souscrites et libérées en entier par des versements effectués sur le compte en euros de la société par les investisseurs suivants :

- souscription et libération intégrale de quatre cent vingt (420) des quarante-quatre mille (44.000) parts sociales nouvelles ordinaires sans valeur nominale par M. **Paul Bates**, né à Lincoln (Royaume-Uni) le 16 décembre 1961, avec adresse à 3 Victoria Cresent - Nottingham, NG5 4DA - UK, par un payement en espèces de treize mille cent cinquante-quatre euros et quarante eurocents (13.154,40 EUR).

- souscription et libération intégrale de cent (100) des quarante-quatre mille (44.000) parts sociales nouvelles ordinaires sans valeur nominale par M. **David Bolduc**, né à Peekskill - NY (USA) le 30 juillet 1976, avec adresse à 2035 Pemberton St, Philadelphia, PA 19146 (USA), par un payement en espèces de trois mille cent trente-deux euros (3.132.- EUR).

- souscription et libération intégrale de mille quatre cent quarante (1.440) des quarante-quatre mille (44,000) parts sociales nouvelles ordinaires sans valeur nominale par M. **Pierre Cottenie**, né à Gand (Belgique) le 21 septembre 1954, avec adresse à Driesstraat 54 - B-9090 Melle, par un payement en espèces de quarante-cinq mille cent euros et quatre-vingts eurocents (45.100,80 EUR).

- souscription et libération intégrale de mille cinq cent quatre-vingt-seize (1.596) des quarante-quatre mille (44.000) parts sociales nouvelles ordinaires sans valeur nominale par M. **Patrick Coussement**, né à Menen (Belgique) le 15 novembre 1964, avec adresse à Nieuwe Weg 10 - B-9830 Sint-Martens-Latem, par un payement en espèces de quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-douze eurocents (49.986,72 EUR).

- souscription et libération intégrale de trois cent vingt (320) des quarante-quatre mille (44.000) parts sociales nouvelles ordinaires sans valeur nominale par M. **Stéphane Georges**, né à Saint-Avold (France) le 27 décembre 1971, avec adresse à 13 rue de la Chasse - F-67115 Plobsheim, par

un payement en espèces de dix mille vingt-deux euros et quarante eurocents (10.022,40 EUR).

- souscription et libération intégrale de mille six cents (1.600) des quarante-quatre mille (44.000) parts sociales nouvelles ordinaires sans valeur nominale par M. **Christopher Graf**, né à Offenburg (Allemagne) le 30 avril 1967, avec adresse à Silberbachstrasse 27 - D-79100 Freiburg im Breisgau, par un payement en espèces de cinquante mille cent douze euros (50,112.- EUR).

- souscription et libération intégrale de six cent cinquante (650) des quarante-quatre mille (44.000) parts sociales nouvelles ordinaires sans valeur nominale par Mme **Ingrid Hoolants**, née à Vilvorde (Belgique) le 28 novembre 1968, avec adresse à 2, rue des Prés, L-5692 Elvange, par un payement en espèces de vingt mille trois cent cinquante-huit euros (20.358.- EUR).

- souscription et libération intégrale de deux cents (200) des quarante-quatre mille (44.000) parts sociales nouvelles ordinaires sans valeur nominale par M. **Jurgen Keppens**, né à Dendermonde (Belgique) le 14 décembre 1973, avec adresse à Ossenstraat 42 - B-9000 Gand, par un payement en espèces de six mille deux cent soixante-quatre euros (6.264.- EUR).

- souscription et libération intégrale de quatre cents (400) des quarante-quatre mille (44.000) parts sociales nouvelles ordinaires sans valeur nominale par M. **Pierre Lataste**, né à Saint-Martin-en-Haut (France) le 26 avril 1967, avec adresse à 5 rue du Sentier - F-67190 Mollkirch, par un payement en espèces de douze mille cinq cent vingt-huit euros (12.528.- EUR).

- souscription et libération intégrale de trois cent dix-neuf (319) des quarante-quatre mille (44.000) parts sociales nouvelles ordinaires sans valeur nominale par Mme **Teresa Milan**, née à Rovigo (Italie) le 1er novembre 1957, avec adresse à Via Dante 7/b - I-20016 Pero (MI), par un payement en

espèces de neuf mille neuf cent quatre-vingt-onze euros et huit eurocents (9.991,08 EUR).

- souscription et libération intégrale de mille cinq cent quatre-vingt-seize (1.596) des quarante-quatre mille (44.000) parts sociales nouvelles ordinaires sans valeur nominale par M. **Olivier Moeyersoms**, né à Berchem-Sainte-Agathe (Belgique) le 3 novembre 1963, avec adresse à Avenue du Saphir 12 - B-1420 Braine-l'Alleud, par un payement en espèces de quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-douze eurocents (49.986,72 EUR).

- souscription et libération intégrale de huit cents (800) des quarante-quatre mille (44.000) parts sociales nouvelles ordinaires sans valeur nominale par M. **Vincent Moeyersoms**, né à Berchem-Sainte-Agathe (Belgique) le 24 juin 1958, avec adresse à 200 Raven Hill Road - Stowe, VT 05672 (U.S.A.), par un payement en espèces de vingt-cinq mille cinquante-six euros (25.056.- EUR).

- souscription et libération intégrale de trois cent cinquante (350) des quarante-quatre mille (44.000) parts sociales nouvelles ordinaires sans valeur nominale par M. **Gérard Normand**, né à Douai (France) le 10 mai 1970, avec adresse à 3 rue Aristide Briand – F-74000 Annecy, par un payement en espèces de dix mille neuf cent soixante-deux euros (10.962.- EUR).

- souscription et libération intégrale de sept cent quatre-vingt-dix huit (798) des quarante-quatre mille (44.000) parts sociales nouvelles ordinaires sans valeur nominale par M. **Luca Rossi**, né à Milan (Italie) le 18 avril 1966, avec adresse à Via Del Pettirosso 10 - I-20147 Milan, par un payement en espèces de vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt-treize euros et trente-six eurocents (24.993,36 EUR).

- souscription et libération intégrale de cent trente-cinq (135) des quarante-quatre mille (44.000) parts sociales nouvelles ordinaires sans valeur nominale par M. **John Rottenborn**, né à Waynesboro - VA (USA) le 9 janvier 1981, avec adresse à One 26th St. SW, Roanoke, VA 24014 (USA),

par un payement en espèces de quatre mille deux cent vingt-huit euros et vingt eurocents (4.228,20 EUR).

- souscription et libération intégrale de deux mille quatre cents (2.400) des quarante-quatre mille (44.000) parts sociales nouvelles ordinaires sans valeur nominale par Mme **Gwenda Ryckewaert**, née à Gand (Belgique) le 13 mai 1961, avec adresse à Nelemeerstraat 54 - B-9830 Sint-Martens-Latem, par un payement en espèces de soixante-quinze mille cent soixante-huit (75.168.- EUR).

- souscription et libération intégrale de trois cent vingt (320) des quarante-quatre mille (44.000) parts sociales nouvelles ordinaires sans valeur nominale par Mme **Vanessa Schneider**, née à Strasbourg (France) le 12 février 1980, avec adresse à 11 rue Clovis - F-67170 Brumath, par un payement en espèces de dix mille vingt-deux euros et quarante eurocents (10.022,40 EUR).

- souscription et libération intégrale de mille deux cent soixante-dix-sept (1.277) des quarante-quatre mille (44.000) parts sociales nouvelles ordinaires sans valeur nominale par Mme **Marilyn Van der Haegen**, née à Gand (Belgique) le 6 octobre 1967, avec adresse à Gaversesteenweg 596 - B-9820 Merelbeke, par un payement en espèces de trente-neuf mille neuf cent quatre-vingt-quinze euros et soixante-quatre eurocents (39.995,64 EUR).

- souscription et libération intégrale de huit cents (800) des quarante-quatre mille (44.000) parts sociales nouvelles ordinaires sans valeur nominale par M. **Gerben Van der Meij**, né à s-Hertogenbosch (Pays-Bas) le 29 octobre 1979, avec adresse à Zavelstraat 8 - B-1500 Halle, par un payement en espèces de vingt-cinq mille cinquante-six euros (25.056.- EUR).

- souscription et libération intégrale de cinq cents (500) des quarante-quatre mille (44.000) parts sociales nouvelles ordinaires sans valeur nominale par M. **Bert Van Der Perre**, né à Dendermonde (Belgique) le 1er mars 1981, avec adresse à Ledebergstraat 39 - B-9050 Ledeberg, par un payement en espèces de quinze mille six cent soixante euros (15.660.- EUR).

- souscription et libération intégrale de huit cents (800) des quarante-quatre mille (44.000) parts sociales nouvelles ordinaires sans valeur nominale par M. **Peter Van Loo**, né à Gand (Belgique) le 30 juin 1975, avec adresse à Begijnengracht 45 - B-9000 Gand, par un payement en espèces de vingt-cinq mille cinquante-six euros (25.056.- EUR).
- souscription et libération intégrale de soixante-quinze (75) des quarante-quatre mille (44.000) parts sociales nouvelles ordinaires sans valeur nominale par M. **Grégory Van Vooren**, né à Gand (Belgique) le 13 juillet 1975, avec adresse à Zonnebloemstraat 66 - B-9000 Gand, par un payement en espèces de deux mille trois cent quarante-neuf (2.349.- EUR).
- souscription et libération intégrale de mille (1.000) des quarante-quatre mille (44.000) parts sociales nouvelles ordinaires sans valeur nominale par M. **Frank Vyncke**, né à Wilrijk (Belgique) le 11 février 1966, avec adresse à Stuyvenbergstraat 18 - B-2627 Schelle, par un payement en espèces de trente et un mille trois cent vingt euros (31.320.- EUR).
- souscription et libération intégrale de huit cents (800) des quarante-quatre mille (44.000) parts sociales nouvelles ordinaires sans valeur nominale par M. **André Wybo**, né à Izegem (Belgique) le 1er octobre 1943, avec adresse à Molstraat 93, B-8870 Izegem, par un payement en espèces de vingt-cinq mille cinquante-six euros (25.056.- EUR).
- souscription et libération intégrale de mille six cents (1.600) des quarante-quatre mille (44.000) parts sociales nouvelles ordinaires sans valeur nominale par M. **Pascal Wybo**, né à Izegem (Belgique) le 8 novembre 1976, avec adresse à Kortrijksestraat 142/6 - B-8870 Izegem, par un payement en espèces de cinquante mille cent douze euros (50.112.- EUR).
- souscription et libération intégrale de quatre cent quatre (404) des quarante-quatre mille (44.000) parts sociales nouvelles ordinaires sans valeur nominale par **The Juan A. Proano Revocable Trust**, ayant son siège social à 9 Bartons Mill Drive, Washington Crossing, PA 18977 (USA), par un

payement en espèces de douze mille six cent cinquante-trois euros et vingt-huit eurocents (12.653,28 EUR).

- souscription et libération intégrale de quatre cent quatre (404) des quarante-quatre mille (44.000) parts sociales nouvelles ordinaires sans valeur nominale par **The Luisa A. Proano Revocable Trust**, ayant son siège social à 9 Bartons Mill Drive, Washington Crossing, PA 18977 (USA), par un payement en espèces de douze mille six cent cinquante-trois euros et vingt-huit eurocents (12.653,28 EUR).

- souscription et libération intégrale de trois mille cent quatre-vingt-douze (3.192) des quarante-quatre mille (44.000) parts sociales nouvelles ordinaires sans valeur nominale par **Big Friend NV**, une société anonyme (“naamloze vennootschap”) de droit belge, ayant son siège social à Kustlaan 15, B-8300 Knokke-Heist, enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0431.535.578, par un payement en espèces de quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent soixante-treize euros et quarante-quatre eurocents (99.973,44 EUR).

- souscription et libération intégrale de quatre mille sept cent quatre-vingt-neuf (4.789) des quarante-quatre mille (44.000) parts sociales nouvelles ordinaires sans valeur nominale par **Keyware Smart Card Division NV**, une société anonyme (« naamloze vennootschap ») de droit belge, ayant son siège social à Ikaroslaan 24, B-1930 Zaventem, enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0449.832.253, par un payement en espèces de cent quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-onze euros et cinquante eurocents (149.991,50 EUR).

- souscription et libération intégrale de mille cinq cent quatre-vingt-seize (1.596) des quarante-quatre mille (44.000) parts sociales nouvelles ordinaires sans valeur nominale par **Hubert&Co**, une société à responsabilité limitée de droit belge, ayant son siège social à bd Emile Jacqmain 134/bus C31 - B-1000 Bruxelles, enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro BE 0474.173.612, par un payement en espèces de quarante-neuf

mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-douze eurocents (49.986,72 EUR).

- souscription et libération intégrale de onze mille deux cent quarante (11.240) des quarante-quatre mille (44.000) parts sociales nouvelles ordinaires sans valeur nominale par **Parana Management Corporation BVBA**, une société à responsabilité limitée ("besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid") de droit belge, ayant son siège social à Zuylenveld 10, B-9830 Sint-Martens-Latem, enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro BE 0862.414.528, par un payement en espèces de trois cent cinquante-deux mille trente-six euros et quatre-vingts eurocents (352.036,80 EUR).

- souscription et libération intégrale de quatre cent soixante-dix-neuf (479) des quarante-quatre mille (44.000) parts sociales nouvelles ordinaires sans valeur nominale par **Ter Muden BVBA** (précédemment De Roeck Software Engineering BVBA) une société à responsabilité limitée (« besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ») de droit belge, ayant son siège social à New-Yorkstraat 2/N, B-9000 Gand, enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro BE 0471.372.686, par un payement en espèces de quinze mille deux euros et vingt-huit eurocents (15.002,28 EUR).

- souscription et libération intégrale de mille six cents (1.600) des quarante-quatre mille (44.000) parts sociales nouvelles ordinaires sans valeur nominale par **Alfazed BVBA**, une société à responsabilité limitée (« besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ») de droit belge, ayant son siège social à Driesstraat 54 - B-9090 Melle, enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro BE 0871.636.654, par un payement en espèces de cinquante mille cent douze euros (50.112.- EUR).

La somme totale d'un million trois cent soixante-dix-huit mille quatre-vingts euros (1.378.080.- EUR), représentant la prédite augmentation de capital, se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il

en a été prouvé au notaire instrumentant par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

Les actionnaires suivants de la Société ont renoncé à l'opportunité de souscrire à de nouvelles parts sociales et renoncent expressément à leur droit de préemption et/ou option d'achat en ce qui concerne la souscription en espèces des quarante-quatre mille (44.000) nouvelles parts sociales ordinaires faisant l'objet de l'augmentation de capital de ce jour:

• Agness Michael, né à Camden - NJ (USA) le 18 août 1972, avec adresse à 14 Pine Street, Kearny, NJ 07032;

• Balto Andrew, né à Baltimore - MD (USA) le 26 août 1967, avec adresse à 2500 Rochelle Drive, Fallston, MD 21047;

• Balto Anne, de nationalité américaine, née à Waynesboro - VA (USA) le 4 avril 1971, avec adresse à 2500 Rochelle Drive, Fallston, MD 21047;

• Demharter Joseph, né à Natrona Heights - PA (USA) le 2 septembre 1947, avec adresse à 5 Carriage Path, Chadds Ford, PA 19317;

• Godfrey Ryan, né à Provo - UT (USA) le 27 août 1971, avec adresse à 4811 Beaumont Ave., Philadelphia, PA 19143;

• Grein Ehrich, né à Springfield - MA (USA) le 1er octobre 1966, avec adresse à 2625 Hirst Terrace, Havertown, PA 19083;

• Kornyev Oleh, né à Chernovtsy (Ukraine) le 11 octobre 1979, avec adresse à 111 Windy Knoll Drive, Richboro, PA 18954;

• Lawlor Jim, né à Media - PA (USA) le 10 avril 1967, avec adresse à 113 Cornell Ave., Claremont, CA 91711;

• Lutton Robb, né à Ann Arbor - MI (USA) le 18 janvier 1950, avec adresse à 7807 Louise Lane, Glenside, PA 19038;

• McKnight Alexander, né à Philadelphia - PA (USA) le 3 avril 1965, avec adresse à 816 Stoneybrook Drive, W. Norriton, PA 19403;

• McKnight George, né à Upper Darby - PA (USA) le 7 janvier 1967, avec adresse à 821 Forrest Street, Lansdale, PA 19446;

• Mehta Bharat, né à Calcutta (India) le 24 septembre 1982, avec adresse à 4320 Tiffany Drive, Easton, PA 18045;

• Mehta Naren, né à Calcutta (India) le 29 octobre 1954, avec adresse à 41 Greenbriar Lane, Newtown, PA 18940;

• Meyer Brian, né à Winterset - IA (USA) le 15 septembre 1968, avec adresse à 6311 Stanmore Ct, Johnston, IA 50131;

• Paul Chelsea, née à Lower Merion - PA (USA) le 23 octobre 1986, avec adresse à 1700 Bulter Pike, Conshohocken, PA 19428;

• Rottenborn Mike, né à Waynesboro - VA (USA) le 5 juin 1967, avec adresse à 431 Ramsey Road, Yardley, PA 19067;

• Sager Edward, né à Newark - NJ (USA) le 10 mai 1947, avec adresse à 570 Nottingham Drive, Yardley, PA 19067;

• Van der Schueren Hannah, de nationalité belge, née à Gand (Belgique) le 28 avril 1987, avec adresse à Zuylenveld 10 - B-9830 Sint-Martens-Latem;

• Van der Schueren Sarah, née à Gand (Belgique) le 31 octobre 1983, avec adresse à Koperstraat 14 bus 3 - B-9830 Sint-Martens-Latem;

• Van der Schueren Tom, né à Sint-Amandsberg (Belgique) le 29 avril 1975, avec adresse à Varendries 12 - B-9820 Merelbeke;

• Wexler Rob, né à Wynnewood - PA (USA) le 5 août 1957, avec adresse à 870 Skyline Dr. Erdenheim, PA 19038;

• Bucks Ventures, une société à responsabilité limitée incorporée et existant sous la loi de Pennsylvania, avec adresse à 1558 River Road, New Hope, PA 18938, USA, Numéro d'identification employeur EIN: 27-4194269;

• Kielvest 3 LLC, une société à responsabilité limitée, incorporée et existant sous la loi du Delaware, ayant son siège social à 3411 Silverside Road, Hanby Bldg. #101, Wilmington, DE 19810, USA, enregistrée sous le numéro fiscal 45-0585558;

• Nexus Investments NV, une société anonyme (« naamloze vennootschap ») de droit belge, ayant son siège social à Ikaroslaan 24, B-1930 Zaventem,

enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro BE0810.044.525;

• Brand Quadergy NV, une société anonyme (« naamloze vennootschap ») de droit belge, ayant son siège social à Blancefloerlaan 179-A, B-2050 Anvers, enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro BE0423.174.079;

• Portolani NV, une société anonyme (« naamloze vennootschap ») de droit belge, ayant son siège social à de Burburestraat 6-8, B-2000 Anvers, enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro BE0877.600.669;

• OCB BVBA, une société à responsabilité limitée ("besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid") de droit belge, ayant son siège social à Ruitersweg 26, B-8520 Kuurne, enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro BE0465.751.735.

DEUXIEME RESOLUTION

Afin de tenir compte de la résolution ci-dessus, l'assemblée décide de modifier le 1er alinéa de l'article 5 des Statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante :

« ***Article 5. Capital social***

Le capital social est fixé à douze millions sept cent trente-six mille six cent trente euros (EUR 12.736.630.-) représenté par trois cent quatre-vingt-seize mille deux cent trente-quatre (396.234) parts sociales sans valeur nominale.»

TROISIEME RESOLUTION

Conformément aux amendements de la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales suite à l'adoption de la Loi du 13 juillet 2016 sur la modernisation de la Loi du 10 août 1915, l'assemblée décide de modifier le 2ème alinéa de l'article 1er des Statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante :

« *Le nombre d'associés ne peut pas excéder cent (100)*. »

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide de supprimer les numéros 1, 2, 3 et 4 précédemment attribués aux parts sociales de la Société.

L'assemblée constate que le nombre exact de parts sociales détenues par les associés ci-après nommés, avant la présente augmentation de capital, est le suivant :

b) « OCB BVBA » : dix mille (10.000) parts sociales ;

b) Graf Christopher Martin : treize mille huit cent trente-cinq (13.835) parts sociales ;

c) « PARANA MANAGEMENT CORPORATION BVBA » : deux cent mille trois cent cinquante-cinq (200.355) parts sociales ;

d) « Big Friend NV » : quatorze mille sept cent quatre-vingt-quatre (14.784) parts sociales.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide d'autoriser chaque gérant de la Société à signer et à remettre sous sa seule signature, au nom de la Société, tous les documents nécessaires ou utiles en rapport avec le dépôt et l'enregistrement requis par les lois du Grand-Duché de Luxembourg concernant les résolutions ci-dessus et, en particulier, d'enregistrer les Nouvelles Parts Sociales au registre des parts sociales de la Société.

FRAIS

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de quatre mille trois cents euros (4.300.- EUR).

DECLARATION

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que les parties comparantes l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française ; à la requête des mêmes parties et en cas de divergences entre le texte anglais et français, **la version anglaise prévaudra.**

Dont acte, fait et passé à Bascharage, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

(s) VAN DER SCHUEREN, VAN HEMELEN, HOOLANTS, A. WEBER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 8 septembre 2016.

Relation : 1LAC/2016/28513

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (s) ff FRISING.

Pour expédition conforme,

délivrée à la société sur demande.

Bascharage, le 14 septembre 2016.